

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			339,647,743	19.25%
1	CEMEX	CPO	Alta	258,925,198	14.67%
1	ARA	*	Media	80,722,545	4.58%
	Chequera Dolares			36	0.00%
CHD	40-133	8353344		36	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1,401,704,509	79.44%
1ASP	OI	*	Alta	314,356,542	17.82%
1ASP	GT	*	Alta	251,441,753	14.25%
1ASP	MGA	N	Alta	226,288,254	12.83%
1ASP	JACK	*	Alta	167,622,887	9.50%
1ASP	GNRC	*	Alta	82,009,560	4.65%
1ASP	BWA	*	Alta	78,698,893	4.46%
1ASP	QCOM	*	Alta	68,723,739	3.90%
1ASP	PARA	*	Alta	64,049,123	3.63%
1ASP	WHR	*	Alta	49,678,056	2.82%
1ASP	AMZN	*	Alta	35,989,909	2.04%
1ASP	U	*	Alta	33,509,681	1.90%
1ASP	META	*	Alta	29,336,112	1.66%
	Reportos			23,124,000	1.31%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	23,124,000	1.31%
	TOTAL CARTERA			1,764,476,288	100.00%
	ACTIVO NETO			1,768,325,987	

Cartera al: 29/05/2025

Límite Máximo de VaR: 6.500 % **Var Promedio:** 2.552 %

Parametros: Simulación Histórica, Intervalo de Confianza del 95%, Horizonte Temporal de 1 días y con una muestra de 252 observaciones.

"El riesgo por invertir en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores estructurados o respaldados por activos en caso de tenerlos en éste fondo consiste en el impacto negativo debido al movimiento en los factores que afecten directamente al subyacente adquirido a través de alguno de los instrumentos referidos; la ganancia o pérdida en estos instrumentos puede ser muy alta debido a que los factores de riesgo implícitos como movimientos de tasas de interés, tipos de cambio o inflación por mencionar algunos pueden afectar al instrumento de forma simultanea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo anterior implica que el riesgo asociado es alto."